



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1021		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	5.495,00	134.004,83	139.499,83	5.495,00	0,00	5.495,00	134.004,83
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	59.031,47	59.031,47	0,00	0,00	0,00	59.031,47
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.495,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	5.495,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	74.973,36	74.973,36	0,00	0,00	0,00	74.973,36
	01.031.0001.1022		IMPLANTAÇÃO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUN												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	3	65.000,00	0,00	65.000,00	24.146,62	4.885,81	29.032,43	19.260,81	4.885,81	24.146,62	4.885,81
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.472,29	3.332,56	19.804,85	13.139,73	3.332,56	16.472,29	3.332,56
	87		COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS						7.674,33	1.553,25	9.227,58	6.121,08	1.553,25	7.674,33	1.553,25
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	810.000,00	0,00	810.000,00	151.229,07	30.653,80	181.882,87	120.575,27	30.653,80	151.229,07	30.653,80
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						144.849,88	29.992,46	174.842,34	114.857,42	29.992,46	144.849,88	29.992,46
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.102,34	661,34	3.763,68	2.441,00	661,34	3.102,34	661,34
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.276,85	0,00	3.276,85	3.276,85	0,00	3.276,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	230.000,00	0,00	230.000,00	49.367,97	10.077,59	59.445,56	39.290,39	10.077,58	49.367,97	10.077,59
	01		FGTS						11.980,14	2.452,30	14.432,44	9.527,84	2.452,30	11.980,14	2.452,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.387,83	7.625,29	45.013,12	29.762,55	7.625,28	37.387,83	7.625,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	12.456,83	7.737,07	20.193,90	11.432,66	2.184,37	13.617,03	6.576,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.778,18	0,00	1.778,18	1.620,18	158,00	1.778,18	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.685,40	720,60	4.406,00	2.819,23	986,17	3.805,40	600,60
	11		MATERIAL QUÍMICO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.429,70	415,20	2.844,90	2.429,70	415,20	2.844,90	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.339,99	725,90	3.065,89	2.339,99	550,00	2.889,99	175,90
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						571,20	75,00	646,20	571,20	75,00	646,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						452,36	78,67	531,03	452,36	0,00	452,36	78,67
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.721,70	5.721,70	0,00	0,00	0,00	5.721,70
	33		MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	8	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1	9	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	90.000,00	0,00	90.000,00	26.300,00	10.820,00	37.120,00	21.420,00	10.820,00	32.240,00	4.880,00
	01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						14.420,00	4.880,00	19.300,00	9.540,00	4.880,00	14.420,00	4.880,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					11.880,00	5.940,00	17.820,00	11.880,00	5.940,00	17.820,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	250.000,00	0,00	250.000,00	116.420,64	24.177,01	140.597,65	91.663,76	14.389,61	106.053,37	34.544,28
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.111,50	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.078,16	354,54	6.432,70	6.078,16	0,00	6.078,16	354,54	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES					23.221,20	4.964,34	28.185,54	18.906,96	4.964,24	23.871,20	4.314,34	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	1.452,90	1.452,90	0,00	552,90	552,90	900,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.668,89	351,95	3.020,84	2.067,43	601,46	2.668,89	351,95	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					197,24	39,48	236,72	157,79	39,45	197,24	39,48	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.473,78	491,98	3.965,76	3.473,78	491,98	3.965,76	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					29.912,88	1.573,30	31.486,18	10.567,31	4.017,56	14.584,87	16.901,31	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					3.184,99	0,00	3.184,99	3.184,99	0,00	3.184,99	0,00	
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					480,00	96,00	576,00	384,00	96,00	480,00	96,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS					2.724,12	0,00	2.724,12	2.724,12	0,00	2.724,12	0,00	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					327,71	88,19	415,90	327,71	88,19	415,90	0,00	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					114,50	0,00	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					37.000,67	14.764,33	51.765,00	36.640,51	3.537,83	40.178,34	11.586,66	
01.031.0001.2046			MANUTENÇÃO SESSOES LEGISLATIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	943.000,00	0,00	943.000,00	343.638,37	69.082,00	412.720,37	343.638,37	69.082,00	412.720,37	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					343.638,37	69.082,00	412.720,37	343.638,37	69.082,00	412.720,37	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	198.000,00	0,00	198.000,00	72.168,85	14.507,22	86.676,07	58.033,60	14.135,25	72.168,85	14.507,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					72.168,85	14.507,22	86.676,07	58.033,60	14.135,25	72.168,85	14.507,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	16	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	30.000,00	0,00	30.000,00	11.512,00	1.980,00	13.492,00	11.512,00	1.980,00	13.492,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					9.900,00	1.980,00	11.880,00	9.900,00	1.980,00	11.880,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	
01.031.0001.2069			SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	15.000,00	0,00	15.000,00	6.088,51	2.192,00	8.280,51	6.088,51	2.192,00	8.280,51	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.322,00	2.192,00	5.514,00	3.322,00	2.192,00	5.514,00	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.766,51	0,00	2.766,51	2.766,51	0,00	2.766,51	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
01.031.0001.2070		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	6.000,00	0,00	6.000,00	1.761,48	117,00	1.878,48	1.761,48	117,00	1.878,48	0,00	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.761,48	117,00	1.878,48	1.761,48	117,00	1.878,48	0,00	
01.031.0001.2073		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO														
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	20.000,00	0,00	20.000,00	6.101,79	419,80	6.521,59	6.101,79	419,80	6.521,59	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.101,79	419,80	6.521,59	6.101,79	419,80	6.521,59	0,00	
Total por Unidade Executora						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	826.687,13	310.654,13	1.137.341,26	736.273,64	160.937,22	897.210,86	240.130,40	
Total por Unidade Orçamentária						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	826.687,13	310.654,13	1.137.341,26	736.273,64	160.937,22	897.210,86	240.130,40	
Total por Órgao						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	826.687,13	310.654,13	1.137.341,26	736.273,64	160.937,22	897.210,86	240.130,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	826.687,13	310.654,13	1.137.341,26	736.273,64	160.937,22	897.210,86	240.130,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.245.500,00	0,00	3.245.500,00	826.687,13	310.654,13	1.137.341,26	736.273,64	160.937,22	897.210,86	240.130,40	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2016 - GERAL	0	5001							411.581,91	23.024,72	434.606,63		
	218810102		INSS	1	5311							56.022,13	11.217,59	67.239,72		
	218810104		IRRF	1	5312							0,00	0,00	0,00		
	218810108		ISS	1	5813							10.590,59	2.227,01	12.817,60		
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	1	5316							4.347,68	1.086,92	5.434,60		
	218810111		CONVENIO SAUDE UNIMED	1	5315							5.710,24	1.427,56	7.137,80		
	218810113		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1	5322							935,54	0,00	935,54		
	218810115		EMPRESTIMOS BANCARIOS	1	5319							56.404,79	12.175,31	68.580,10		
	218810199		CONV USECRED - DESC FOLHA	1	5323							4.714,70	1.614,53	6.329,23		
	218810199		RESTITUIÇÃO	1	5411							322,42	85,10	407,52		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												550.630,00	52.858,74	603.488,74		
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.286.903,64	213.795,96	1.500.699,60		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																
			CONTA Conta Movimento												848.224,58	
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															848.224,58	
TOTAL DO BALANCETE															2.348.924,18	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SAO PEDRO, 7 de Julho de 2017.

Jurandir D Dantas
Contador
CRC 1SP085159-09